

**Сообщение о существенном факте:
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Порт Ванино»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Хабаровский край, п. Ванино
1.4. ОГРН эмитента	1022700711450
1.5. ИНН эмитента	2709001590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	31014-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания: <i>внеочередное общее собрание акционеров.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>20.12.2013 г., Российская Федерация, п. Ванино, ул. Площадь Маяковского, д. 1, Районный Дом Культуры, в «11» час. «00» мин.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 70 432 шт.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. Об одобрении сделок</i></p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: <i>по вопросу № 1.1: «За» - 69 808, «Против» - 610, «Воздержался» - 0,</i> Формулировка решения по п. 1.1.: Одобрить крупную сделку – Кредитное соглашение № 3381 от 24.10.2013, заключенное на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки:</p> <p>«Кредитор» - Банк ВТБ (открытое акционерное общество), «Заемщик» - Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»</p> <p>Предмет, цена и иные существенные условия сделки: Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, уплатить проценты по Кредиту и исполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением № 3381. Сумма Кредита: 4 800 000 000 (четыре миллиарда восемьсот миллионов) рублей. Проценты по Кредиту: 15,5 процентов годовых, уплачиваемые Заемщиком ежемесячно. Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) Кредита в дату, наступающую через 2 месяца с даты предоставления Кредита (дата предоставления Кредита - 24.10.2013г.), одновременно в полном размере (далее Срок погашения Кредита). Срок погашения Кредита может быть пролонгирован на срок по 10 февраля 2014 года включительно на основании письменного соглашения Сторон путем заключения дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № 3381. В случае увеличения Срока погашения Кредита по 10 февраля 2014 года включительно, процентная ставка по Кредиту устанавливается в размере 16 процентов годовых с даты, следующей за датой пролонгации срока возврата Кредита. Проценты начисляются на основной долг, начиная с даты, следующей за датой предоставления кредита, и по дату фактического окончательного</p>

погашения (возврата) Кредита. Заемщик обязуется уплачивать проценты ежемесячно, 20 (двадцатого) числа каждого месяца, начиная с даты предоставления Кредита, а также в дату окончательного погашения Кредита. В случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу окончательная уплата процентов производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредита. Суммы причитающиеся к погашению Заемщиком процентов исчисляются по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней пользования Кредитом, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году. В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (части Кредита) Заемщик уплатит Кредитору комиссию за досрочное погашение в размере, согласованном сторонами в дополнительном соглашении к Кредитному соглашению № 3381. Комиссия уплачивается в валюте Кредита единовременно в дату досрочного погашения (возврата) Кредита (части Кредита). Независимо от уплаты процентов за пользование Кредитом Заемщик обязуется уплатить Кредитору комиссию за выдачу Кредита в размере 72 000 000,00 рублей. Заемщик обязуется уплатить Комиссию за выдачу Кредита единовременно, не позднее даты предоставления Кредита. В случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредиту оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,085 (Ноль целых восемьдесят пять тысячных) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту за каждый день просрочки. Кредитор имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что предоставленный Кредит не будет возвращен в срок.

по вопросу № 1.2: «За» - 47 916, «Против» - 610, «Воздержался» - 0,

Формулировка решения по п. 1.2: Одобрить крупную сделку одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (несколько взаимосвязанных сделок).

(А) – Договор займа № VMTP-STT-2013 от 23 октября 2013 года (далее - Договор), заключенный на следующих условиях:

Стороны сделки:

«Займодавец» - Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»,

«Заемщик» - компания СТАТУЛА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Statula Holdings Limited),

зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер HE 318491.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных договором займа, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по договору займа сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа по ставке 17,5 % годовых. Сумма займа: 4 770 577 788 рублей, 16 копеек. Стороны определили, что существенными условиями настоящего Договора являются следующие условия: размер задолженности, возвратность и срок возврата Суммы займа. Размер задолженности: 4 770 577 788 рублей, 16 копеек. Срок возврата суммы займа: через 1 год с даты заключения Договора.

(Б) Дополнительное соглашение к Договору займа № VMTP-STT-2013 от 23 октября 2013 года, заключаемое на следующих условиях:

Стороны сделки:

«Займодавец» - Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»,

«Заемщик» - компания СТАТУЛА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Statula Holdings Limited),

зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер HE 318491.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Внесение изменений в ранее заключенный договор займа № VMTP-STT-2013 от 23 октября 2013 года в части следующих условий: Проценты за пользование суммой займа: от 8% до 19% годовых. Срок возврата суммы займа: через 8 лет с даты заключения дополнительного соглашения к Договору займа. Иные условия договора займа остаются без изменения.

по вопросу № 1.3: «За» - 69 808, «Против» - 602, «Воздержался» - 0,

Формулировка решения по п. 1.3: Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), заключенную на следующих условиях:

(А) Договор о залоге прав (требований) по Договору займа № VMTP-STT-2013 от 23 октября 2013 года:

Стороны сделки:

«Залогодатель» - Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»,

«Залогодержатель» - Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Залогодатель в обеспечение всех своих обязательств по Кредитному соглашению № 3381 от 24.10.2013 г. передает в залог Залогодержателю (являющемуся кредитором по Кредитному соглашению № 3381) права требования Залогодателя. В залог передаются права (требования) Залогодателя к компании СТАТУЛА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, по Договору займа № VMTP-STT-2013 от 23 октября 2013 года по возврату суммы займа в размере 4 770 577 788,16 (Четыре миллиарда семьсот семьдесят миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят восемь 16/100) рублей в дату, наступающую

через 1 (один) год с даты заключения Договора о залоге прав (требований) по Договору займа № VMTP-STT-2013 от 23 октября 2013 г., и уплаты процентов за пользование суммой займа по ставке 17,5% годовых за весь период пользования суммой займа на основании Договора. Стороны оценивают Предмет залога в 2 385 288 894,08 (Два миллиарда триста восемьдесят пять миллионов двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто четыре 08/100) рублей. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из Обязательств, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, Залогодержатель вправе обратиться с иском на Предмет залога по своему усмотрению в судебном порядке или во внесудебном порядке.

(Б) Договор о залоге прав (требований) по Договору займа № X-078/13 от 12 августа 2013 года:

Стороны сделки:

«Залогодатель» - Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»,

«Залогодержатель» - Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Залогодатель в обеспечение всех своих обязательств по Кредитному соглашению № 3381 передает в залог Залогодержателю (являющемуся кредитором по Кредитному соглашению № 3381) права требования Залогодателя. В залог передаются права (требования) Залогодателя к обществу с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс», ОГРН 1027739053374 по Договору займа № X-078/13 от 12 августа 2013 года по возврату суммы займа в размере 33 000 000,00 (Тридцать три миллиона 00/100) рублей в дату, наступающую через 1 (один) год с даты вступления в силу Договора займа № X-078/13 от 12 августа 2013 г., и уплаты процентов за пользование суммой займа по ставке 9,64%

годовых за весь период пользования суммами займа на основании Договора. Стороны оценивают Предмет залога в 16 500 000,00 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из Обязательств, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, Залогодержатель вправе обратиться с иском на Предмет залога по своему усмотрению в судебном порядке или во внесудебном порядке.

по вопросу № 1.4: «За» - 69 808, «Против» - 607, «Воздержался» - 0,

Формулировка по п. 1.4: Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) заключаемую на следующих условиях:

(А) Кредитное соглашение (далее – Кредитный Договор):

Стороны сделки:

«Кредитор» - VTB Capital plc,

«Заемщик» - Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в размере и на условиях, указанных в Кредитном Договоре, а Заемщик обязуется возратить Кредит, уплатить проценты по Кредиту и исполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным Договором. Сумма кредита: не более 15 000 000 000, 00 (пятнадцати миллиардов 00/100) рублей. Процентная ставка по кредиту: Не более 18% (восемнадцать процентов) годовых. Процентная ставка может изменяться в течение срока кредита в соответствии с условиями Кредитного Договора при условии, что она не будет превышать 18% (восемнадцать процентов) годовых. В случае возникновения нарушения обязательств по кредиту, отличных от платежных, Заемщик обязуется оплачивать Кредитору проценты по кредиту по ставке, применимой к

сумме кредита в соответствующий процентный период, увеличенной на не более, чем 2% (два процента) годовых с даты возникновения нарушения до даты его полного исполнения. Порядок начисления и уплаты процентов: Проценты начисляются на основной долг ежеквартально, начиная с даты, следующей за датой предоставления кредита, и по дату фактического окончательного погашения

(возврата) кредита. Проценты по кредиту уплачиваются ежеквартально, начиная с даты, следующей за датой предоставления кредита, и по дату фактического окончательного погашения (возврата) кредита.

Комиссия за досрочное погашение кредита: В случае досрочного погашения (возврата) кредита (части Кредита) Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за досрочное погашение в размере не более 2% от досрочно погашаемой суммы кредита. Комиссия за организацию (выдачу) кредита: Независимо от

уплаты процентов за пользование Кредитом Заемщик обязуется уплатить Кредитору комиссию за выдачу Кредита в размере не более 2% (двух процентов) от Суммы кредита. Срок кредита: Заемщик обязуется произвести полное погашение (возврат) кредита в дату, наступающую не позднее, чем через 8 (восемь) лет с даты предоставления кредита. При этом допускается продление срока кредита на 3 (три) года в соответствии с условиями Кредитного Договора. Порядок погашения (возврата) кредита:

Допускается погашение кредита как однократной выплатой в дату погашения (возврата) кредита, так и периодическими платежами с окончательным погашением в дату погашения (возврата) кредита.

Неустойка: Заемщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Кредитному Договору, в частности, в случае просрочки исполнения. В случае возникновения нарушения платежных обязательств заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по кредиту оплачивать Кредитору неустойку (Default Interest) по ставке, не превышающей 2% (два процента) годовых на сумму неисполненных обязательств. Кредитор имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления кредита и/или приостановить предоставление кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному Договору досрочно при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что предоставленный кредит не будет

возвращен в срок, а также в любом из случаев, предусмотренных Кредитным Договором (при этом Кредитор самостоятельно определяет факт наличия или отсутствия указанных обстоятельств и не обязан предоставлять Заемщику или лицу, предоставившему обеспечение по Кредитному Договору, доказательства их наличия). Применимое право: Право, подлежащее применению к отношениям сторон по Кредитному Договору – английское. Иные условия Кредитного Договора (в том числе, но не ограничиваясь, налоговые возмещения, различные компенсации, порядок досрочного погашения, заверения, гарантии, обязательства и ковенанты, случаи неисполнения обязательств, неустойки) и причитающиеся с Заемщика иные платежи по Кредитному Договору предусматриваются в Кредитном Договоре. Условия Кредитного Договора, прямо не указанные в тексте настоящего решения и/или не противоречащие условиям, указанным в тексте настоящего решения, могут быть включены, изменены (дополнены) по согласованию между его сторонами.

(Б) Генеральное соглашение о срочных сделках на рынке ценных бумаг и Сделки процентный своп:

Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» и Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт».

Плательщик фиксированных сумм: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – ЗАО «ВТБ Капитал»).

Плательщик плавающих сумм: Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» (далее – ОАО «Порт Ванино»).

Предмет, цена и иные существенные условия сделки: (а) выплата одной стороной (ОАО «Порт Ванино») плавающих денежных сумм, рассчитанных исходя из номинальной суммы в рублях и согласованной плавающей процентной ставки, и (б) выплата другой стороной (ЗАО «ВТБ Капитал») фиксированных денежных сумм, рассчитанных исходя из номинальной суммы в рублях и согласованной фиксированной процентной ставки. Номинальная сумма: не более 15 000 000 000, 00 (пятнадцати миллиардов 00/100) рублей. Фиксированная процентная ставка: равна процентной ставке по Кредитному Договору. Плавающая процентная ставка: определяются по формуле, указанной в документации по Сделке процентный своп, но не должна превышать 18 %, увеличенной на 3.25% годовых. Срок действия сделки: не более 11 лет. Документация по Сделке процентный своп:

документация, разработанная и утвержденная Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, и опубликованная в сети Интернет на страницах организаций, которая применима к сделкам процентный своп.

по вопросу № 1.5: «За» - 69 808, «Против» - 607, «Воздержался» - 0,

Формулировка по п. 1.5: Одобрить крупную сделку – Договор залога прав требования по Договору поручительства № ДП/ВМТП/2013 от 31.07.2013, заключаемый на следующих условиях:

Стороны сделки:

«Залогодатель» - Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»,

«Залогодержатель» - VTB Capital plc

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Залогодатель в обеспечение всех своих обязательств по Кредитному Договору передает в залог Залогодержателю (являющемуся кредитором по Кредитному Договору) права требования Залогодателя, выступающего в соответствии с договором поручительства № ДП/ВМТП/2013 от 31 июля 2013 года поручителем за исполнение ООО «Порт Ванино-Финанс» (ОГРН 1132709000533) («Принципал») обязательств перед ЗАО «Титан» (ОГРН 1137746613608) по Договору № ДКПА/ВМТП/2013 от 31 июля 2013 года по уплате суммы 5 284 195 000 руб. (пять миллиардов двести восемьдесят четыре миллиона сто девяносто пять тысяч рублей), уплате процентов, комиссий, уплате неустойки, уплате пени, возмещению убытков, причиненных просрочкой исполнения обязательства или ненадлежащим исполнением обязательства по договору № ДКПА/ВМТП/2013 от 31 июля 2013 г, возмещению документально подтвержденных судебных издержек, и иных разумных расходов в соответствии с условиями договора № ДКПА/ВМТП/2013 от 31 июля 2013 г и законодательством Российской Федерации, к Принципалу, которые могут возникнуть у Залогодателя в случае исполнения Залогодателем обязательств по Договору № ДКПА/ВМТП/2013 от 31 июля 2013 года за Принципала перед Кредитором. Договор залога прав требования заключен в обеспечение исполнения всех обязательств Залогодателя (заемщика) по Кредитному Договору. Стороны оценивают Предмет залога в 5 284 195 000 (пять миллиардов двести восемьдесят четыре миллиона сто девяносто пять тысяч) рублей. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств заемщика по Кредитному Договору, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, Залогодержатель вправе обратиться с иском на предмет залога по своему усмотрению в судебном порядке или во внесудебном порядке любым из способов, согласованных сторонами в договоре залога. Применимое право: Право, подлежащее применению к отношениям сторон – российское без применения коллизионных норм.

по вопросу № 1.6: «За» - 69 808, «Против» - 615, «Воздержался» - 0,

Формулировка по п. 1.6: Одобрить крупную сделку – Договор последующего залога движимого имущества Открытого акционерного общества «Ванинский морской торговый порт», заключаемый на следующих условиях:

Стороны сделки:

«Залогодатель» - Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»,

«Залогодержатель» - VTB Capital plc

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Залогодатель в обеспечение полного и своевременного исполнения всех обязательств Залогодателя (заемщика) по Кредитному Договору передает Залогодержателю в последующий залог движимое имущество Залогодателя, указанное в перечне являющемся приложением № 1 к Протоколу заседания совета директоров Заемщика №10/2013 от 15.11.2013, а Залогодержатель принимает в залог такое имущество. Стороны оценивают предмет залога в размере остаточной балансовой стоимости, определяемой по последней бухгалтерской отчетности на дату подписания договора, и 1,00 (один рубль) в отношении каждого объекта предмета залога, остаточная балансовая стоимость которого по последней бухгалтерской отчетности на дату подписания договора равна нулю. Предмет залога остается во владении и пользовании Залогодателя. Имущество передается в последующий залог до полного исполнения Залогодателем (заемщиком) всех обязательств по Кредитному Договору. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств Залогодателя (заемщика) по Кредитному Договору, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, Залогодержатель вправе обратиться с иском на предмет залога по своему усмотрению в судебном порядке или во внесудебном порядке, любым из способов согласованных сторонами в договоре залога. Применимое право: Право, подлежащее применению к отношениям сторон – российское без применения коллизионных норм.

по вопросу № 1.7: «За» - 69 808, «Против» - 615, «Воздержался» - 0,

Формулировка по п. 1.7: Одобрить крупную сделку – Договор залога (ипотеки) недвижимого

имущества Открытого акционерного общества «Ванинский морской торговый порт», заключаемый на следующих условиях:

Стороны сделки:

«Залогодатель» - Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»,

«Залогодержатель» - VTB Capital plc

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Залогодатель в обеспечение полного и своевременного исполнения всех обязательств Залогодателя (заемщика) по Кредитному Договору передает Залогодержателю в залог недвижимое имущество Открытого акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» (Заемщик, Залогодатель), указанное в перечне, являющемся приложением № 2 к Протоколу заседания совета директоров Заемщика № 10/2013 от 15.11.2013), а Залогодержатель принимает в залог такое имущество. Стороны оценивают предмет залога в размере остаточной балансовой стоимости, определяемой по последней бухгалтерской отчетности на дату подписания договора, и 1,00 (один рубль) в отношении каждого объекта предмета залога, остаточная балансовая стоимость которого по последней бухгалтерской отчетности на дату подписания договора равна нулю. Предмет залога остается во владении и пользовании Залогодателя. Имущество передается в залог до полного исполнения Залогодателем (заемщиком) всех обязательств по Кредитному Договору. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств Залогодателя (заемщика) по Кредитному Договору, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, Залогодержатель вправе обратиться с иском на предмет залога по своему усмотрению в судебном порядке или во внесудебном порядке, любым из способов согласованных сторонами в договоре залога. Применимое право: Право, подлежащее применению к отношениям сторон – российское без применения коллизионных норм.

по вопросу № 1.8: «За» - 69 808, «Против» - 607, «Воздержался» - 0,

Формулировка по п. 1.8: Одобрить крупную сделку – Договор займа, заключаемый на следующих условиях:

Стороны сделки:

«Займодавец» - Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»,

«Заемщик» - компания СЕДМИНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (SEDMINO INVESTMENTS LIMITED), ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КИПР, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР HE 292700.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных договором займа, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по договору займа сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа. Сумма займа: до 11 000 000 000,00 рублей. Проценты за пользование суммой займа: не менее 8% годовых. Срок возврата суммы займа: не позднее, чем через 8 лет с даты перечисления денежных средств. Перечисление Суммы займа производится Займодавцем в российских рублях. Выплата Суммы займа и начисленных Процентов производится Заемщиком в российских рублях. Проценты начисляются за каждый день пользования Суммой займа с даты следующей за датой предоставления Суммы займа на непогашенную Сумму займа до даты полного погашения Суммы займа включительно. При исчислении Процентов в расчет принимается период, равный 365 либо 366 (в случае високосного года) дням. Проценты уплачиваются Заемщиком в дату погашения Суммы займа за фактическое число дней пользования Суммой займа. Применимое право: Право, подлежащее применению к отношениям сторон – российское без применения коллизионных норм

по вопросу № 1.9: «За» - 69 808, «Против» - 607, «Воздержался» - 0,

Формулировка по вопросу 1.9: Одобрить крупную сделку – Договор займа, заключаемый на следующих условиях:

Стороны сделки:

«Займодавец» - Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»,

«Заемщик» - компания ТРАВИНЕ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (TRAVIGNE TRADING LIMITED), ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КИПР, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР HE 153943.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных договором займа, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по договору займа сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа. Сумма займа: до 11 000 000 000,00 рублей. Проценты за пользование суммой займа: не менее 8% годовых. Срок возврата суммы займа: не

позднее, чем через 8 лет с даты перечисления денежных средств. Перечисление Суммы займа производится Займодавцем в российских рублях. Выплата Суммы займа и начисленных Процентов производится Заемщиком в российских рублях. Проценты начисляются за каждый день пользования Суммой займа с даты следующей за датой предоставления Суммы займа на непогашенную Сумму займа до даты полного погашения Суммы займа включительно. При исчислении Процентов в расчет принимается период, равный 365 либо 366 (в случае високосного года) дням. Проценты уплачиваются Заемщиком в дату погашения Суммы займа за фактическое число дней пользования Суммой займа. Применимое право: Право, подлежащее применению к отношениям сторон – российское без применения коллизионных норм.

по вопросу № 1.10: «За» - 69 808, «Против» - 615, «Воздержался» - 0,

По вопросу 1.10: Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), заключаемую на следующих условиях:

(А) Договор о залоге прав (требований) по Договору займа № VMTP-STT-2013 от 23 октября 2013 года:

Стороны сделки:

«Залогодатель» - Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»,
«Залогодержатель» - VTB Capital plc

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Залогодатель в обеспечение полного и своевременного исполнения всех обязательств Залогодателя (заемщика) по Кредитному Договору передает Залогодержателю в залог права (требования) Залогодателя к компании СТАТУЛА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД по Договору займа № VMTP-STT-2013 от 23 октября 2013 года, заключенному между Залогодателем в качестве займодавца и компанией СТАТУЛА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД в качестве заемщика, по возврату суммы займа в размере 4 770 577 788,16 (Четыре миллиарда семьсот семьдесят миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят восемь 16/100) рублей в дату, наступающую через 1 (один) год с даты заключения Договора, и уплаты процентов за пользование суммой займа по ставке 17,5% годовых за весь период пользования суммой займа на основании договора займа, с учетом изменений, которые будут внесены в данный договор займа дополнительным соглашением о пролонгации срока возврата займа до 8 лет с момента заключения такого дополнительного соглашения. Договор о залоге заключен в обеспечение исполнения всех обязательств Залогодателя (заемщика) по Кредитному Договору. Стороны оценивают предмет залога в размере 50% (пятидесяти процентов) от суммы предоставленного займа. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств Залогодателя (заемщика) по Кредитному Договору, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, Залогодержатель вправе обратиться с иском о взыскании на предмет залога по своему усмотрению в судебном порядке или во внесудебном порядке любым из способов согласованных сторонами в договоре залога. Применимое право: Право, подлежащее применению к отношениям сторон – российское без применения коллизионных норм.

(Б) Договор о залоге прав (требований) по Договору займа № X-078/13 от 12 августа 2013 года, заключаемый на следующих условиях:

Стороны сделки:

«Залогодатель» - Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»,
«Залогодержатель» - VTB Capital plc

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Залогодатель в обеспечение полного и своевременного исполнения всех обязательств Залогодателя (заемщика) по Кредитному Договору передает Залогодержателю в залог права (требования) Залогодателя к обществу с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс», ОГРН 1027739053374 по Договору займа № X-078/13 от 12 августа 2013 года, заключенному между Залогодателем в качестве займодавца и ООО «Мечел-Транс» в качестве заемщика по возврату суммы займа в размере 33 000 000,00 (Тридцать три миллиона 00/100) рублей в дату, наступающую через 1 (один) год с даты вступления в силу Договора, указанной в п. 6.1 Договора, и уплаты процентов за пользование суммой займа по ставке 9,64% годовых за весь период пользования суммами займа на основании договора займа. Договор о залоге заключен в обеспечение исполнения всех обязательств Залогодателя (заемщика) по Кредитному Договору. Стороны оценивают предмет залога в размере 50% (пятидесяти процентов) от суммы предоставленного займа. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств Залогодателя (заемщика) по Кредитному Договору, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, Залогодержатель вправе обратиться с иском о взыскании на предмет залога по своему усмотрению в судебном порядке или во внесудебном порядке любым из

способов согласованных сторонами в договоре залога. Применимое право: Право, подлежащее применению к отношениям сторон – российское без применения коллизионных норм.

(В) Договор о залоге прав (требований) по Договору займа № ОЗ-038-2013 от 05 ноября 2013, заключаемый на следующих условиях:

Стороны сделки:

«Залогодатель» - Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»,
«Залогодержатель» - VTB Capital plc

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Залогодатель в обеспечение полного и своевременного исполнения всех обязательств Залогодателя (заемщика) по Кредитному Договору передает Залогодержателю в залог права (требования) Залогодателя к компании СТАТУЛА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Statula Holdings Limited), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер HE 318491, по Договору займа № ОЗ-038-2013 от 05 ноября 2013 года, заключенному между Залогодателем в качестве займодавца и компанией СТАТУЛА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД в качестве заемщика, по возврату суммы займа в размере 275 000 000 (двести семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек в дату, наступающую через 1 (один) год с даты договора займа (05 ноября 2013 года), и уплаты процентов за пользование суммой займа по ставке 8,47 % годовых за весь период пользования суммами займа на основании договора займа. Договор о залоге заключен в обеспечение исполнения обязательств Залогодателя (заемщика) по Кредитному Договору. Стороны оценивают предмет залога в размере 50% (пятидесяти процентов) от суммы предоставленного займа. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств Залогодателя (заемщика) по Кредитному Договору, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, Залогодержатель вправе обратиться с иском на предмет залога по своему усмотрению в судебном порядке или во внесудебном порядке любым из способов согласованных сторонами в договоре залога. Применимое право: Право, подлежащее применению к отношениям сторон – российское без применения коллизионных норм.

(Г) Договор о залоге прав (требований) по Договору займа, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Ванинский морской торговый порт» и компанией ОПЕРН ТРЕЙД ЛИМИТЕД (OPERN TRADE LIMITED), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер HE 303330, заключаемый на следующих условиях:

Стороны сделки:

«Залогодатель» - Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»,
«Залогодержатель» - VTB Capital plc

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Залогодатель в обеспечение полного и своевременного исполнения всех обязательств Залогодателя (заемщика) по Кредитному Договору передает Залогодержателю в залог права (требования) Залогодателя к компании ОПЕРН ТРЕЙД ЛИМИТЕД (OPERN TRADE LIMITED), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер HE 303330 (Заемщик), по договору займа, заключаемому между Залогодателем в качестве займодавца и компанией ОПЕРН ТРЕЙД ЛИМИТЕД в качестве заемщика, по возврату суммы займа в размере до 11 000 000 000 (одиннадцать миллиардов) рублей 00 копеек и уплаты процентов за пользование суммой займа по ставке не менее 8% годовых за весь период пользования суммами займа на основании договора. Договор о залоге заключен в обеспечение исполнения всех обязательств Залогодателя (заемщика) по Кредитному Договору. Стороны оценивают предмет залога в размере 50% (пятидесяти процентов) от суммы предоставленного займа. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств Залогодателя (заемщика) по Кредитному Договору, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, Залогодержатель вправе обратиться с иском на предмет залога по своему усмотрению в судебном порядке или во внесудебном порядке любым из способов

согласованных сторонами в договоре залога. Применимое право: Право, подлежащее применению к отношениям сторон – российское без применения коллизионных норм.

(Д) Договор о залоге прав (требований) по Договору займа, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Ванинский морской торговый порт» и компанией СЕДМИНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (SEDMINO INVESTMENTS LIMITED), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер HE 292700, заключаемый на следующих условиях:

Стороны сделки:

«Залогодатель» - Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»,

«Залогодержатель» - VTB Capital plc

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Залогодатель в обеспечение полного и своевременного исполнения всех обязательств Залогодателя (заемщика) по Кредитному Договору передает Залогодержателю в залог права (требования) Залогодателя к компании СЕДМИНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (SEDMINO INVESTMENTS LIMITED), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер HE 292700 (Заемщик), по договору займа, заключаемому между Залогодателем в качестве займодавца и компанией СЕДМИНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в качестве заемщика, по возврату суммы займа в размере до 11 000 000 000 (одиннадцати миллиардов) рублей 00 копеек и уплаты процентов за пользование суммой займа по ставке от 8% годовых за весь период пользования суммами займа на основании договора. Договор о залоге заключен в обеспечение исполнения всех обязательств Залогодателя (заемщика) по Кредитному Договору. Стороны оценивают предмет залога в размере 50% (пятидесяти процентов) от суммы предоставленного займа. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств Залогодателя (заемщика) по Кредитному Договору, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, Залогодержатель вправе обратиться с иском о взыскании на предмет залога по своему усмотрению в судебном порядке или во

внесудебном порядке любым из способов согласованных сторонами в договоре залога. Применимое право: Право, подлежащее применению к отношениям сторон – российское без применения коллизионных норм.

(Е) Договор о залоге прав (требований) по Договору займа, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Ванинский морской торговый порт» и компанией ТРАВИНЕ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (TRAVIGNE TRADING LIMITED), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер HE 153943, заключаемый на следующих условиях:

Стороны сделки:

«Залогодатель» - Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»,

«Залогодержатель» - VTB Capital plc

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Залогодатель в обеспечение полного и своевременного исполнения всех обязательств Залогодателя (заемщика) по Кредитному Договору передает Залогодержателю в залог права (требования) Залогодателя к компании ТРАВИНЕ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (TRAVIGNE TRADING LIMITED), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер HE 153943 (Заемщик), по договору займа, заключаемому между Залогодателем в качестве займодавца и компанией ТРАВИНЕ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД в качестве заемщика, по возврату суммы займа в размере до 11 000 000 000 (одиннадцати миллиардов) рублей 00 копеек и уплаты процентов за пользование суммой займа по ставке от 8% годовых за весь период пользования суммами займа на основании договора. Договор о залоге заключен в обеспечение исполнения всех обязательств Залогодателя (заемщика) по Кредитному Договору. Стороны оценивают предмет залога в размере 50% (пятидесяти процентов) от суммы предоставленного займа. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств Залогодателя (заемщика) по Кредитному Договору, а также в

иных случаях, предусмотренных законодательством, Залогодержатель вправе обратиться с иском о взыскании на предмет залога по своему усмотрению в судебном порядке или во внесудебном порядке любым из способов согласованных сторонами в договоре залога. Применимое право: Право, подлежащее применению к отношениям сторон – российское без применения коллизионных норм.

по вопросу № 1.11: «За» - 47 916, «Против» - 565, «Воздержался» - 0,

Формулировка по вопросу 1.11: Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа № ОЗ-038-2013 от 05 ноября 2013 года, заключенный на следующих условиях:

Стороны сделки:

«Займодавец» - Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»,

«Заемщик» - компания СТАТУЛА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Statula Holdings Limited),

зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер HE 318491.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере и на условиях,

предусмотренных Договором займа, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по Договору займа Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа. Сумма займа: 275 000 000 (двести семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек. Проценты за пользование суммой займа: 8,47 % годовых. Срок возврата суммы займа: 1 (один) год с даты заключения договора займа. Перечисление Суммы займа производится Займодавцем в российских рублях. Выплата Суммы займа и начисленных Процентов производится Заемщиком в российских рублях. Проценты начисляются за каждый день пользования Суммой займа с даты, следующей за датой предоставления Суммы займа на непогашенную Сумму займа до даты полного погашения Суммы займа включительно. При исчислении Процентов в расчет принимается период, равный 365 либо 366 (в случае високосного года) дням. Проценты по настоящему Договору уплачиваются Заемщиком в дату погашения Суммы займа за фактическое число дней пользования Суммой займа.

по вопросу № 1.12: «За» - 45 580, «Против» - 565, «Воздержался» - 0.

По вопросу 1.12: Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа, заключаемый на следующих условиях:

Стороны сделки:

«Займодавец» - Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»,

«Заемщик» - компания ОПЕРН ТРЕЙД ЛИМИТЕД (OPERN TRADE LIMITED),

ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КИПР, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР HE 303330.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных договором займа, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по договору займа сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа. Сумма займа: до 11 000 000 000,00 рублей. Проценты за пользование суммой займа: от 8% годовых. Срок возврата суммы займа: не позднее, чем через 8 лет с даты перечисления денежных средств. Перечисление Суммы займа производится

Займодавцем в российских рублях. Выплата Суммы займа и начисленных Процентов производится Заемщиком в российских рублях. Проценты начисляются за каждый день пользования Суммой займа с даты следующей за датой предоставления Суммы займа на непогашенную Сумму займа до даты полного погашения Суммы займа включительно. При исчислении Процентов в расчет принимается период, равный 365 либо 366 (в случае високосного года) дням. Проценты по настоящему Договору уплачиваются Заемщиком в дату погашения Суммы займа за фактическое число дней пользования Суммой займа.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «23» декабря 2013 года, Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Порт Ванино»

(подпись)

О.С. Ткачёв

3.2. Дата “ 23 ” декабря 20 13 г.

М.П.